

Entwicklung Aufwendungen und Erträge
Gebührenhaushalt Stadtentwässerung 2018/2019

Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung	Erläuterungen
- 145.489 €	- 143.882 €	1.607 €	Auflösung SoPo Zuweisungen v. Land
- 254.372 €	- 255.045 €	673 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG
- 315.000 €	- 385.000 €	70.000 €	Auflösung von Sonderposten zum Gebührenaussgleich
275.491 €	247.868 €	- 27.623 €	Vergütungen der tariflich Beschäftigten
5.786 €	4.958 €	- 828 €	Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte
21.335 €	19.192 €	- 2.143 €	Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte
51.285 €	45.689 €	- 5.596 €	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte
- €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte
- €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte
- €	- €	- €	Rückstellungen für Beihilfe
726 €	622 €	- 104 €	Pauschalierte Lohnsteuer
- €	- €	- €	Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
400 €	400 €	- €	Treibstoffe für Fahrzeuge
285.000 €	120.000 €	- 165.000 €	Unterhaltung Infrastrukturvermögen
- €	- €	- €	Treibstoffe für Sonstiges
160.000 €	160.000 €	- €	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen
400 €	400 €	- €	Unterhaltung von Fahrzeugen
400 €	400 €	- €	Reparatur von Fahrzeugen
129 €	129 €	- €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
60.000 €	60.000 €	- €	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw.
201.000 €	201.000 €	- €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen
1.743.250 €	1.743.250 €	- €	Verbandsumlagen
		- €	<i>hier: Beiträge an Agger- und Wupperverband</i>
1.733.963 €	1.711.519 €	- 22.444 €	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
1.320 €	1.829 €	509 €	Abschreibungen auf Maschinen
13.933 €	14.545 €	612 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
5.232 €	- €	- 5.232 €	Abschreibungen auf Fahrzeuge
3.525 €	2.491 €	- 1.034 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
1.080 €	1.080 €	- €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
135 €	250 €	115 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
500 €	1.100 €	600 €	Dienst- und Schutzkleidung
49 €	- €	- 49 €	Personalnebenaufwendungen
785 €	785 €	- €	Mieten, Pachten, Erbauzinsen
3.500 €	3.500 €	- €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
1.100 €	1.100 €	- €	Büromaterial
500 €	500 €	- €	Zeitungen und Fachliteratur
100 €	100 €	- €	Verbrauchsmaterial
3.000 €	3.000 €	- €	Porto
1.700 €	1.700 €	- €	Telefon
100 €	100 €	- €	Öffentliche Bekanntmachungen
200 €	200 €	- €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
321 €	120 €	- 201 €	Versicherungsbeiträge
3.000 €	3.000 €	- €	Haftpflichtversicherung
1.370 €	1.500 €	130 €	Unfallversicherung
817 €	820 €	3 €	Eigenschadenversicherung
60 €	60 €	- €	Elektronikversicherung
420 €	420 €	- €	Kfz-Versicherung
3.000 €	3.000 €	- €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine
110 €	110 €	- €	Kraftfahrzeugsteuer
- €	- €	- €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
125.840 €	129.849 €	4.009 €	Leistungsverrechnung Bauhof
13.295 €	18.490 €	5.195 €	Gebäudeumlage (Kolpinghaus+Miete neues Bauhofgebäude)
17.748 €	21.878 €	4.130 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
30.890 €	29.368 €	- 1.522 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
9.584 €	9.381 €	- 203 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
172.681 €	153.249 €	- 19.432 €	Umlage der Serviceprodukte
1.049.010 €	1.051.854 €	2.844 €	Eigenkapitalverzinsung
5.289.209 €	4.986.878 €	-302.331 €	Summe Gebührenbedarf (einschl. StrEntw.)